

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 14/15 septembrie 2015

Subscrisa<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], persoană juridică de naționalitate \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. de ordine \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoane juridice nerezidente \_\_\_\_\_,

- ✓ reprezentată legal prin dl./d-na. \_\_\_\_\_ [nume și prenume reprezentant legal astfel cum apare înscris în documentele doveditoare ale calității de reprezentant], în calitate de \_\_\_\_\_ [funcția reprezentantului legal],
- ✓ acționar la Data de Referință – 03 septembrie 2015 - al Societății STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/10/1990, cod unic de înregistrare 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei (“**Societatea**”),
- ✓ deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 16.278.692 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot,

**numesc și împuternicesc prin prezenta pe:**

**1. Dl./D-na.** \_\_\_\_\_ [numele și prenumele reprezentantului desemnat], domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau

**2.** \_\_\_\_\_ [denumirea mandatarului persoană juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_,

înregistrată la Registrul Comerțului București/entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ [persoana împuternicită să reprezinte persoana juridică în adunare, care poate fi diferită de reprezentantul legal] domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau pe

**3.** \_\_\_\_\_<sup>2</sup> [nume-prenume reprezentant supleant desemnat – persoană fizică], domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau

4. \_\_\_\_\_ [denumire reprezentant supleant desemnat – persoană juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului București/entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_, reprezentată prin \_\_\_\_\_ [nume și prenume reprezentant supleant (care poate fi diferit de reprezentantul legal) care reprezintă supleantul ales – persoană juridică în adunare] domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

**ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 14 septembrie 2015, ora 12:00**, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (15 septembrie 2015), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul Acționarilor Societății, după cum urmează:

**1. Aprobarea constituirii de către Societate în favoarea CEC Bank S.A. („CEC”), în vederea garantării plății și îndeplinirii în întregime a oricăror și tuturor obligațiilor asumate de către Societate prin Contractul facilitate linie de credit sub condiție nr. RQ14044025689445 din data de 22.07.2014, cu un plafon maxim de 40.000.000 lei, astfel cum a fost modificat și completat cu actele adiționale ulterioare („Facilitatea de credit”), a următoarei garanții asupra activelor sale imobilizate:**

1.1 Ipotecă imobiliară de rang II asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 200749 (teren) și 200749-C1 (construcții), intabulat în Cartea Funciară nr. 200749 a Sectorului 3, București, compus din: teren parțial construit în suprafață totală de 43.658,97 mp și construcțiile existente pe teren cu suprafața de 41.227,22 mp reprezentând clădire C32 – „Hală” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cuptoare menaj; Hală cuptoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC; Clădire preslinguri; (ii) drum de acces la latura de est de 860 mp.; (iii) rampă de încărcare și spațiu de manevră în suprafață de 1.571,75 mp:

Pentru  Împotriva  Abținere

2. Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestei garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A:

Pentru  Împotriva  Abținere

3. Stabilirea datei de **19.10.2015** ca „Data de Înregistrare” în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru  Împotriva  Abținere

4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societății – care se identifică cu Cartea de Rezidență Permanentă seria RPU nr. 39316, eliberată de I.G.I. Ilfov, la data de 15.02.2013, valabilă până la data de 14.02.2023:

Pentru  Împotriva  Abținere

Data.....

.....  
Denumirea deținătorului de valori mobiliare (persoană juridică)

.....

(semnatura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare<sup>3</sup>)

.....  
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal<sup>4</sup> al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

---

<sup>1</sup> În cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, **în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central;**

<sup>2</sup> Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

<sup>3</sup> Pentru acționari persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal și se va aplica și ștampila, dacă persoana juridică are ștampilă;

<sup>4</sup> Pentru persoanele juridice se va menționa și funcția reprezentantului legal.

În ipoteza în care se vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, se va revizui prezentul formular și se va completa ordinea de zi cu punctele nou introduse, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 31 august 2015 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).